

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	18,263,555.66		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	146,540.54		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	124.631417		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	125.389744		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.60%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.17%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.99%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	52.78%		
Özel Sektör Tahvili	6.47%		
Finansman Bonosu	25.87%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu	0.10%		
Devlet Tahvili Repo			

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.33%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	2.81%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	2.22%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	8.42%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	40.46%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	617.002		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
N. AYLIK TAKİP FARKI :			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	577,059.21		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	767,185.28		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	12,000.00	9,837.60	0.05%
TRT020322T17	14,000.00	11,477.20	0.06%
TRT050220T17	282,000.00	247,158.96	1.35%
TRT050220T17	338,000.00	296,240.17	1.62%
TRT050220T17	14,000.00	12,270.30	0.07%
TRT080323T10	16,000.00	10,573.88	0.06%
TRT080323T10	16,000.00	10,573.88	0.06%
TRT080328T15	178,000.00	142,018.17	0.78%
TRT080720T19	72,000.00	60,488.03	0.33%
TRT080720T19	152,000.00	127,696.95	0.70%
TRT080720T19	20,000.00	16,802.23	0.09%
TRT080818T12	46,000.00	45,847.42	0.25%
TRT080818T12	74,000.00	73,754.54	0.40%
TRT100719T18	22,000.00	20,231.71	0.11%
TRT100719T18	22,000.00	20,231.71	0.11%
TRT110226T13	330,000.00	242,591.32	1.33%
TRT110226T13	532,000.00	391,086.61	2.14%
TRT110226T13	42,000.00	30,875.26	0.17%
TRT110827T16	480,000.00	343,286.21	1.88%
TRT120122T17	10,000.00	7,512.82	0.04%
TRT120325T12	188,000.00	121,910.12	0.67%
TRT120325T12	32,000.00	20,750.66	0.11%

TRT120325T12	18,000.00	11,672.25	0.06%
TRT120619T17	60,000.00	51,567.19	0.28%
TRT131119T19	880,000.00	839,819.90	4.59%
TRT140922T17	2,000.00	1,442.39	0.01%
TRT140922T17	14,000.00	10,096.72	0.06%
TRT141118T19	43,000.00	42,618.61	0.23%
TRT141118T19	2,000.00	1,982.26	0.01%
TRT150120T16	3,186,000.00	2,839,366.07	15.52%
TRT150120T16	38,000.00	33,865.63	0.19%
TRT150120T16	12,000.00	10,694.41	0.06%
TRT150519T15	4,000.00	3,864.07	0.02%
TRT150519T15	2,210,000.00	2,134,896.69	11.67%
TRT160119T18	82,000.00	75,940.88	0.41%
TRT170221T12	434,000.00	375,707.59	2.05%
TRT170221T12	24,000.00	20,776.46	0.11%
TRT170822T15	46,000.00	36,797.51	0.20%
TRT170822T15	26,000.00	20,798.59	0.11%
TRT180123T10	24,000.00	18,777.99	0.10%
TRT200324T13	20,000.00	14,891.23	0.08%
TRT200324T13	10,000.00	7,445.61	0.04%
TRT220921T18	62,000.00	48,918.71	0.27%
TRT220921T18	28,000.00	22,092.32	0.12%
TRT240227T17	378,000.00	277,165.82	1.51%
TRT240227T17	16,000.00	11,731.89	0.06%
TRT240724T15	218,000.00	157,814.97	0.86%
TRT240724T15	20,000.00	14,478.44	0.08%
TRT241018T18	22,000.00	21,177.80	0.12%
TRT270319T13	16,000.00	15,818.98	0.09%
TRT270319T13	4,000.00	3,954.74	0.02%
TRT270923T11	20,000.00	14,017.60	0.08%
TRT270923T11	16,000.00	11,214.08	0.06%
TRB121218T10	20,000.00	18,824.14	0.10%
TOPLAM :	10,847,000.00	9,433,447.25	51.55%

D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFBOLU11916	300,000.00	273,623.85	1.50%
TRFCKKB81818	500,000.00	496,750.25	2.71%
TRFCKKBE1816	400,000.00	382,660.20	2.09%
TRFFFKRE1820	500,000.00	480,406.40	2.63%
TRFFIBAK1829	750,000.00	712,862.03	3.90%
TRFINGBA1817	500,000.00	474,768.35	2.59%
TRFISFN41916	400,000.00	362,856.88	1.98%
TRFKPTL81810	400,000.00	400,000.00	2.19%
TRFNURL81826	500,000.00	498,424.75	2.72%
TRFTPFC51911	380,000.00	395,531.28	2.16%
TRFVFAS11919	700,000.00	639,066.47	3.49%
TRSFFKRA1811	300,000.00	309,242.94	1.69%
TOPLAM :	5,630,000.00	5,426,193.40	29.65%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAFK81816	100,000.00	107,363.23	0.59%
TRSAFKK1811	100,000.00	103,980.10	0.57%
TRSDOGH31910	320,000.00	328,869.22	1.80%
TRISGY32111	180,000.00	184,428.54	1.01%
TRSZFKL21916	350,000.00	364,737.97	1.99%
TOPLAM :	1,050,000.00	1,089,379.06	5.95%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM52011	240,000.00	247,811.69	1.35%
TOPLAM :	240,000.00	247,811.69	1.35%

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
FYO Özel Sektör	3,495,110.00	523,913.49	2.86%
TOPLAM :	3,495,110.00	523,913.49	2.86%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	264,004.69	263,867.04	1.44%
VL Vadeli Mevduat TL	371,964.46	371,770.53	2.03%
VL Vadeli Mevduat TL	467,734.64	467,492.03	2.55%
VL Vadeli Mevduat TL	419,063.48	411,174.26	2.25%
BPP	64,031.91	64,031.91	0.35%
TOPLAM :	1,586,799.18	1,578,335.77	8.63%
FON PORTFÖY DEĞERİ	22,848,909.18	18,299,080.66	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,299,080.66	100.19%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,673.23	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	38,198.23	0.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,263,555.66		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	27,126.90		
37002Denetim Ücreti	198		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	84.08		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	130.32		
37008Banka Masrafları	195.02		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	341.1		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	189.62		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.01		
37033KAP Ücreti	272.1		
37045Fon Saklama Ücreti	1,592.73		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6		
37098Küsürat farkları	0.02		
TOPLAM	30,505.30		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRT110718T18	11/07/2018	1,925,000.00	
TRFFNBK71816	13/07/2018	1,000,000.00	
TRFCLKM71814	13/07/2018	280,000.00	
TRFFINF71811	17/07/2018	500,000.00	
TRFBOLU71811	23/07/2018	230,000.00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tutar
0
0